

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA N. 19/2014 del 22 dicembre 2014
--

Il giorno martedì 22 dicembre 2014, alle ore 16,30, presso la sede amministrativa di Via dei Cornaggia, 33, a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il presidente Primo Mauri.

Assistono: il direttore di Sercop, Guido Ciceri e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell'Ufficio Amministrativo

Alla seduta odierna risultano presenti:

Primo Mauri	Presidente
Claudio Mariani	Consigliere
Mirella Costanza	Consigliere
Simona Regondi	Consigliere
Roberto Nava	Consigliere

Componenti presenti: 5

Componenti assenti: /

DELIBERAZIONE N. 105	Mandato al Presidente per l'apertura di un conto corrente bancario presso la BCC di Sesto San Giovanni
-----------------------------	---

Il direttore riferisce sui rapporti che si sono avuti recentemente con la BCC di Sesto San Giovanni in merito al progetto presentato lo scorso 28 novembre a Fondazione Cariplo.

Questo Istituto di Credito ha dimostrato da subito disponibilità ed interesse nel voler proporre a Sercop condizioni favorevoli per l'apertura di un conto corrente rispetto all'attuale Istituto di Credito con la quale, nonostante le nostre richieste, non riusciamo ad avere alcun miglior favore. Analizzando la proposta pervenuta in Azienda si rileva subito un minor costo sulle spese di bonifici effettuati tramite home banking, oltre al nro di 500 operazioni gratuite trimestrali.

Il direttore propone pertanto di individuare quale contraente la BCC di Sesto San Giovanni con filiale a Rho, in Via Meda

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentita la proposta del direttore
- Valutato quindi di provvedere all'individuazione della BCC di Sesto San Giovanni quale istituto di Credito dell'Azienda considerando il risparmio che ciò comporterà nella gestione delle singole operazioni
- Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 31 comma 6 dello Statuto;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di aprire un conto corrente ed appoggiare tutte le operazioni ordinarie di attività bancaria alla BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Rho, Via Meda, – Rho;
2. di attribuire il potere di firma e di operare sul suddetto conto, secondo i limiti stabiliti dal successivo punto 3, ai seguenti soggetti:
 - Primo Mauri in qualità di presidente dell'Azienda;
 - Guido Ciceri in qualità di direttore;
3. di stabilire in 10.000,00 Euro la soglia massima di spesa per cassa autorizzabile dai titolari del potere di firma senza preventiva delibera autorizzatoria del Consiglio di Amministrazione;
4. di stabilire che i titolari del potere di firma possano effettuare bonifici tramite home banking senza limite di spese per quanto riguarda pagamenti fatture fornitori, F24, versamento contributi, pagamento stipendi

5. di stimare un onere per le spese bancarie relativo alle operazioni effettuate e alle spese di tenuta conto di ammontare presuntivo pari a € 2.500,00 con un notevole risparmio rispetto agli oneri bancari anno precedente
6. di dare mandato al Presidente perché provveda agli adempimenti necessari all'apertura del conto corrente.